

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.11.2020r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 47 365 710,00 | 0,00 | 47 365 710,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 15 930 681,00 | 1 480,00 | 15 932 161,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 930 681,00 | 1 480,00 | 15 932 161,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 435 029,00 | -1 480,00 | 31 433 549,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 435 029,00 | -1 480,00 | 31 433 549,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 114 397,00 | 0,00 | 1 114 397,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 114 397,00 | 0,00 | 1 114 397,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 510 000,00 | 34 000,00 | 544 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 604 397,00 | -34 000,00 | 570 397,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 318,00 | 2 980,00 | 208 298,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | -1 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 500,00 | 314,00 | 33 814,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -314,00 | 1 686,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 133 818,00 | 2 980,00 | 136 798,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 7 980,00 | 27 980,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 318,00 | -6 500,00 | 13 818,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 500,00 | 1 500,00 | 95 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 534 720,00 | -2 980,00 | 531 740,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 534 720,00 | -2 980,00 | 531 740,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 534 720,00 | -2 980,00 | 531 740,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 513 134,00 | 0,00 | 24 513 134,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 939 640,00 | 79 906,00 | 11 019 546,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 274 326,00 | 121 194,00 | 10 395 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154 198,00 | -27 000,00 | 127 198,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 068,00 | 25 000,00 | 81 068,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 370,00 | -25 000,00 | 49 370,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 989,00 | -20 000,00 | 38 989,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 196,00 | -4 000,00 | 8 196,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 308 493,00 | 10 712,00 | 319 205,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 31 658,00 | -1 401,00 | 30 257,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 658,00 | -1 401,00 | 30 257,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 629 737,00 | 41 887,00 | 3 671 624,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 114 751,00 | 37 250,00 | 3 152 001,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 491,00 | 12 282,00 | 318 773,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 776,00 | 1 862,00 | 18 638,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 022,00 | 4 300,00 | 31 322,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | -10 685,00 | 62 315,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -1 084,00 | 916,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | -2 000,00 | 17 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 997,00 | 3 162,00 | 69 159,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | -400,00 | 500,00 |
| 80115 | | Technika | 5 226 601,00 | -35 685,00 | 5 190 916,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 220 464,00 | 108 000,00 | 3 328 464,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 388 062,00 | 5 900,00 | 1 393 962,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 214 748,00 | -68 900,00 | 145 848,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 961,00 | 6 642,00 | 70 603,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 009,00 | -32 000,00 | 20 009,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 651,00 | -40 442,00 | 146 209,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 416,00 | -13 000,00 | 84 416,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 262,00 | -1 000,00 | 1 262,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 028,00 | -885,00 | 143,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 13 615,00 | 4 524,00 | 18 139,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 389,00 | -1 000,00 | 1 389,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 712,00 | 5 800,00 | 16 512,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 411,00 | -200,00 | 211,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 103,00 | -76,00 | 27,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 963 179,00 | 46 161,00 | 1 009 340,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 715 281,00 | 36 334,00 | 751 615,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 369,00 | -10 620,00 | 123 749,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 334,00 | -5 000,00 | 10 334,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 800,00 | -5 152,00 | 5 648,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 877,00 | 2 000,00 | 48 877,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 938,00 | 27 680,00 | 57 618,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 328,00 | -42,00 | 1 286,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 196,00 | 2 000,00 | 9 196,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 542,00 | -826,00 | 716,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 514,00 | -213,00 | 301,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 588 719,00 | 640,00 | 1 589 359,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 935,00 | -20,00 | 915,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 098 838,00 | 8 000,00 | 1 106 838,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 637,00 | 1 333,00 | 195 970,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 951,00 | -2 294,00 | 17 657,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 168,00 | 13 257,00 | 105 425,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 142 099,00 | -10 000,00 | 132 099,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 119,00 | 4 060,00 | 7 179,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 407,00 | -1 089,00 | 318,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | -12 181,00 | 19 819,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 955,00 | 184,00 | 3 139,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | -610,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 793,00 | -38 765,00 | 26 028,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 640,00 | -7 985,00 | 4 655,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52 153,00 | -30 780,00 | 21 373,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 517 013,00 | -45 654,00 | 471 359,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 091,00 | 5 500,00 | 259 591,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 724,00 | 1 299,00 | 62 023,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 649,00 | -2 709,00 | 1 940,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 740,00 | -4 300,00 | 11 440,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 142 500,00 | -40 000,00 | 102 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 700,00 | -3 400,00 | 12 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 187,00 | -2 500,00 | 7 687,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 701,00 | -485,00 | 1 216,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -315,00 | 5 685,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 721,00 | 1 256,00 | 6 977,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 431,00 | 1 767,00 | 21 198,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 431,00 | 1 767,00 | 21 198,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 325 028,00 | -48 385,00 | 1 276 643,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 227 902,00 | -30 000,00 | 1 197 902,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 479,00 | -14 000,00 | 17 479,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 482,00 | -2 000,00 | 2 482,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -835,00 | 165,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 360,00 | 2 860,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 665,00 | 90,00 | 47 755,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 123 126,00 | -15 000,00 | 108 126,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 568,00 | 11 300,00 | 85 868,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 423,00 | -3 000,00 | 15 423,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 213,00 | -300,00 | 1 913,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 922,00 | -23 000,00 | 4 922,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 70 594,00 | 10 005,00 | 80 599,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 552,00 | 10 000,00 | 15 552,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 042,00 | 5,00 | 65 047,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -18,00 | 1 982,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 757 040,00 | 202 325,00 | 13 959 365,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 952 551,00 | 112 922,00 | 7 065 473,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 137 475,00 | 45 000,00 | 4 182 475,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 242,00 | 13 031,00 | 152 273,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 675 834,00 | 54 891,00 | 2 730 725,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 169 734,00 | -5 091,00 | 164 643,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 920,00 | -900,00 | 126 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 628,00 | -400,00 | 22 228,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 951,00 | -1 000,00 | 5 951,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 655,00 | -2 500,00 | 10 155,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 280,00 | -241,00 | 39,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | -50,00 | 250,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 021 815,00 | -35 883,00 | 2 985 932,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 916 707,00 | -25 000,00 | 2 891 707,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 012,00 | -2 000,00 | 45 012,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 500,00 | -5 000,00 | 39 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | -1 200,00 | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 276,00 | -1 400,00 | 3 876,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 100,00 | 220,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -1 383,00 | 2 617,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 600,00 | -2 100,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 075 781,00 | -32 700,00 | 2 043 081,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 763 830,00 | -25 000,00 | 1 738 830,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 371,00 | -5 000,00 | 302 371,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 880,00 | -1 000,00 | 1 880,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 738 671,00 | -8 671,00 | 730 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 598 671,00 | -28 671,00 | 570 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 793 888,00 | 173 848,00 | 967 736,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 318,00 | 61 574,00 | 556 892,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 578,00 | 9 556,00 | 97 134,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 664,00 | 1 170,00 | 10 834,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 300,00 | 62 348,00 | 103 648,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 175,00 | 40 000,00 | 198 175,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 853,00 | -800,00 | 1 053,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 520,00 | 0,00 | 13 520,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 025,00 | 0,00 | 1 025,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 765,00 | 121,00 | 886,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | -121,00 | 139,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 12 495,00 | 0,00 | 12 495,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | -20,00 | 10 980,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 495,00 | 20,00 | 1 515,00 |
| 855 | | Rodzina | 501 200,00 | 0,00 | 501 200,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 501 200,00 | 0,00 | 501 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 853,00 | 20 000,00 | 410 853,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 967,00 | -20 000,00 | 57 967,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 866,00 | -1 000,00 | 7 866,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | -898,00 | 7 802,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 814,00 | 2 898,00 | 16 712,00 |
| Razem: | | | 88 007 039,00 | 202 325,00 | 88 209 364,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 178 793,00 | -20 000,00 | 158 793,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 793,00 | -20 000,00 | 158 793,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -1 443,00 | 57,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 725,00 | -31 000,00 | 35 725,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 650,00 | 33 198,00 | 34 848,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 418,00 | -15 445,00 | 50 973,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 215,00 | 3 215,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 500,00 | -2 525,00 | 33 975,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 379 530,00 | 52 000,00 | 431 530,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 379 530,00 | 52 000,00 | 431 530,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 5 000,00 | 105 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 233 530,00 | 33 600,00 | 267 130,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 6 400,00 | 49 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 621 958,00 | 27 270,00 | 649 228,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 621 242,00 | 27 000,00 | 648 242,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 242,00 | 27 000,00 | 648 242,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 716,00 | 270,00 | 986,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 270,00 | 986,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 149 517,00 | 348 885,00 | 7 498 402,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 149 517,00 | 348 885,00 | 7 498 402,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 197 909,00 | -4 615,00 | 193 294,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 428 930,00 | 3 500,00 | 5 432 430,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 5 525,00 | -5 525,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 131 250,00 | 57 000,00 | 1 188 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 903,00 | 99 525,00 | 365 428,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 37 000,00 | 157 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 17 456,00 | -2 777,00 | 14 679,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 17 456,00 | -2 777,00 | 14 679,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 456,00 | -2 777,00 | 14 679,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 74 700,00 | 12 472,00 | 87 172,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 74 700,00 | 12 472,00 | 87 172,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 580,00 | 12 382,00 | 85 962,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 934,00 | 75,00 | 1 009,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163,00 | 13,00 | 176,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,00 | 2,00 | 25,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 413 765,00 | 1 518,00 | 415 283,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 413 765,00 | 1 518,00 | 415 283,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 765,00 | 1 518,00 | 415 283,00 |
| 855 | | | Rodzina | 78 680 607,00 | 7 374 769,00 | 86 055 376,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 56 605 727,00 | 5 405 416,00 | 62 011 143,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 605 727,00 | 5 405 416,00 | 62 011 143,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 572 302,00 | 1 888 247,00 | 21 460 549,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 546 806,00 | 1 888 000,00 | 21 434 806,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 496,00 | 247,00 | 25 743,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 493,00 | 1 431,00 | 2 924,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 493,00 | 1 431,00 | 2 924,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 106 120,00 | 0,00 | 2 106 120,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 106 120,00 | 0,00 | 2 106 120,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 307 974,00 | 65 477,00 | 373 451,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 304 957,00 | 64 821,00 | 369 778,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 568,00 | 559,00 | 3 127,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449,00 | 97,00 | 546,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 86 991,00 | 14 198,00 | 101 189,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 122,00 | 14 056,00 | 100 178,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869,00 | 142,00 | 1 011,00 |
| Razem: | | | | 87 516 326,00 | 7 794 137,00 | 95 310 463,00 |